

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przyjęcie zaktualizowanego Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019, który zawiera opis ogólnych zasad dotyczących przeprowadzania kontroli realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 72, art. 123 ust. 1 i 3, art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (U. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 320-469, z późn. zm.), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), art. 6, art. 9 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 22 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2018 r. (MR/2014-2020/17(02)), Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, która pełni również funkcję Instytucji Certyfikującej, odpowiada za prawidłową realizację programu operacyjnego poprzez opracowanie skutecznie funkcjonującego systemu zarządzania i kontroli, w ramach którego ustanawia procesy kontrolne i określa obowiązki w zakresie ich realizacji, zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

W myśl wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (zwana dalej IZ RPO) jest zobowiązana do sporządzenia Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na okres roku obrachunkowego. Następnie dokument winien zostać przekazany do akceptacji Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa (zwaną dalej IK UP) w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Tym samym, opracowany Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019, rozpoczynający się dnia 1 lipca 2018 r. i kończący się dnia 30 czerwca 2019 r., IZ RPO przekazuje do akceptacji przez IK UP, najpóźniej w terminie do dnia 15 maja 2018 r., IK UP zajmuje stanowisko wobec przedłożonego dokumentu do dnia 15 czerwca 2018 r. Po czym, zaakceptowany dokument przekazywany jest w wersji elektronicznej przez IK UP do wiadomości Instytucji Audytowej.

Po zatwierdzeniu Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019 uchwałą Nr 18/815/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 maja 2018 r., IZ RPO przekazała dokument do akceptacji IK UP.

Następnie IK UP przekazała do przedmiotowego dokumentu uwagi w formie elektronicznej, które zostały przyjęte przez IZ RPO i na ich podstawie dokonano zmian zapisów Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019. Po czym, przesłano dokument do IK UP, w formie papierowej i elektronicznej.

Tym samym, IZ RPO po uzgodnieniu z IK UP zaktualizowanej wersji Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019, otrzymała pismem o sygnaturze DKF-I.7641.5.2018.AB z dnia 21 czerwca 2018 r. informację o akceptacji przedmiotowego dokumentu przez IK UP.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Konieczność dokonania aktualizacji treści Planu Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na rok obrachunkowy 2018/2019, została podyktowana uwzględnieniem przez IZ RPO w treści dokumentu wskazówek, uwag przekazanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w trybie roboczym, w tym m. in. wyłączenie kontroli realizacji umowy o finansowaniu z tabeli kontroli systemowych i umieszczenie przedmiotowych informacji w odrębnej tabeli oraz dodanie do podstaw prawnych wytycznych Komisji Europejskiej dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w nowym brzmieniu.

5. Ocena skutków regulacji:

Zatwierdzenie przedmiotowego dokumentu przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemu i realizacji procesu kontroli wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jak również służy wypełnieniu wymogów zawartych w obowiązujących wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.